

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DETALHADO

ACAO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANTIDADE DE PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	VALOR MENSAL	ENCARGOS	CUSTO MENSAL + ENCARGOS (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)								
1. Realizar a manutenção da infraestrutura física e de recursos humanos para garantia da execução das atividades do Contrato de Gestão e para realização do atendimento ao público com qualidade e segurança e qualificação dos espaços físicos.	1.1 Disponibilizar estrutura física, de pessoal, de segurança, de comunicação institucional e realizar todos os serviços administrativos necessários para a plena realização das metas e atividades previstas neste contrato de gestão, implementar ações de governança e transparência, e promover a gestão de espaço, a manutenção de espaços físicos com atividades culturais e de comunicação, preservados os períodos necessários aos trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva, durante o período de 17 meses.	1.1.1. Realizar a manutenção e desenvolvimento dos recursos humanos para a execução das atividades do Contrato de Gestão e todas as suas Metas - Manutenção Quadro (Efetivo) de Pessoal.	Quadro de Pessoal Atualizado	1	Realizar o pagamento da Folha de Pessoal	17	R\$106.165,67	R\$44.711,05	R\$150.876,72	R\$2.564.904,28								
			TOTAL ATIVIDADE 1.1.1.															
			R\$2.564.904,28															
			TOTAL META 1.1															
			R\$3.458.904,28															
			2. Desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura e artes através de ações de fomento à produção, difusão e circulação de e serviços e bens culturais	2.1 Executar um programa de ações de fortalecimento das atividades do Museu Madi, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor buscando realizar 5.000 atendimentos, envolvendo: a realização do serviço educativo nos espaços do Museu Madi, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor; a realização de 10 edições do Projeto Percursos Culturais; e executar a implementação de arquivo público da casa de cultura.	2.1.1. Promover o serviço educativo através da contratação do grupo de 10 estagiários para receber e realizar visita guiada para os visitantes da Casa da Cultura, Museu MADI e Casa do Capitão-Mor. Esta atividade deverá realizar ao menos 10.000 atendimentos em 17 meses.	Implantação do Serviço Educativo no Museu MADI, Casa da Cultura de Sobral e Casa do Capitão Mor	1	Estagiários (10 x R\$ 500,00) mensal	17	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$85.000,00					
						2.1.2. Realização do Projeto Percursos Culturais através da oferta de ônibus para condução da população dos vários bairros e distritos para acesso as programações culturais e roteiro de visita guiada ao Centro Histórico. Esta ação deverá realizar 350 atendimentos em 10 edições.	Realização de 10 edições do Projeto Percursos Culturais com rotas que possam atender os diversos bairros e distritos de Sobral.	10	Serviço técnico de mediação cultural	17	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$25.500,00				
							Locação de Transporte (ônibus/Van)	12	R\$800,00	R\$	R\$800,00	R\$	R\$9.600,00					
							Serviço de Alimentação	12	R\$360,00	R\$	R\$360,00	R\$	R\$4.320,00					
							Material de Consumo para Oficinas Educativas	12	R\$150,00	R\$	R\$150,00	R\$	R\$1.800,00					
							Serviços gráficos	12	R\$250,00	R\$	R\$250,00	R\$	R\$3.000,00					
							Serviço de restauro de documentos e obras	2	R\$6.100,00	R\$	R\$6.100,00	R\$	R\$12.200,00					
							Serviço de biblioteconomia, organização e catalogação de Arquivo Institucional da Casa da Cultura	2	R\$6.100,00	R\$	R\$6.100,00	R\$	R\$12.200,00					
							TOTAL META 2.1											
							R\$153.620,00											
							R\$170.000,00											
						2.2 Executar um programa de ações culturais permanentes buscando atingir um público total de 6.000 pessoas, envolvendo: a realização de 04 mostras de artes cênicas; a realização de 06 edições do projeto Praça Viva; a realização de 08 edições do projeto Largo Musical; a realização de 06 edições do projeto Domingo das Crianças; além da concessão de apoio para no mínimo 30 atividades de manifestações culturais e artísticas.	2.2.1. Realizar 04 mostras de artes cênicas nos espaços do Theatro São João/ Praça São João, Largo das Dores e outros espaços públicos e culturais do município de Sobral, incluindo bairros e distritos.	Realizar 06 edições do Projeto Praça Viva com o objetivo de promover a ocupação das praças dos bairros e distritos Sobral com programação diversificada que reúne espetáculos e apresentações culturais nas diversas linguagens artísticas.	Realizar 08 edições do Projeto Largo Musical com objetivo de promover a difusão musical em Sobral com apresentações de artistas/grupos locais e regionais.	Realizar 06 edições do projeto Domingo das Crianças em diferentes locais, com objetivo de ofertar uma programação diversificada para o público infantil com apresentações, contações de histórias, brincadeiras e outras atividades direcionadas.	Apoiar no mínimo 30 atividades de manifestações culturais e artísticas que se enquadram nos objetivos de promoção e fruição cultural.	Edições realizadas dos programas permanentes	Cachês Artísticos programação permanente	17	R\$10.000,00	R\$	R\$10.000,00	R\$170.000,00
													Serviço de Produção Executiva (Pre produção, produção e pós produção)	16	R\$2.000,00	R\$	R\$2.000,00	R\$32.000,00
													Serviço de Assistente de Coordenação (1 serviço x R\$ 2.200,00)	6	R\$2.200,00	R\$	R\$2.200,00	R\$13.200,00
													Serviço Produtor de Logística (1 serviço x R\$ 1.800,00)	6	R\$1.800,00	R\$	R\$1.800,00	R\$10.800,00
Serviço Produtor de InfraEstrutura (1 serviço x R\$ 2.200,00)	9	R\$2.200,00											R\$	R\$2.200,00	R\$19.800,00			
Serviço Técnico de Videomaker/fotógrafo (1 serviço x R\$ 2.200,00)	10	R\$2.200,00											R\$	R\$2.200,00	R\$22.000,00			
Serviço de Designer Gráfico (1 serviço x R\$ 2.500,00)	16	R\$2.900,00											R\$	R\$2.900,00	R\$46.400,00			
Serviço Assistente de Mídias (1 serviço x R\$ 2.200,00)	16	R\$2.500,00											R\$	R\$2.500,00	R\$40.000,00			
Locação de equipamentos de projeção, iluminação (pequeno porte, médio porte e grande porte)	17	R\$3.794,12											R\$0,00	R\$3.794,12	R\$64.500,00			
Locação de sonorização (pequeno porte, médio porte e grande porte)	17	R\$2.676,47	R\$0,00	R\$2.676,47	R\$45.500,00													
Locação Banheiro Químico (90 unidades x R\$ 150,00)	17	R\$565,88	R\$	R\$565,88	R\$9.620,00													
Locação de Serviço Técnico de Infraestrutura (Palco, Tablado,Arquibancada, Disciplinador, Grid Back Drop...)	17	R\$2.482,35	R\$0,00	R\$2.482,35	R\$42.200,00													
Serviço de segurança (56 x R\$ 130,00)	17	R\$428,24	R\$0,00	R\$428,24	R\$7.280,00													
Serviço de Locação de Gerador (16 diárias x R\$ 1.100,00)	17	R\$905,88	R\$0,00	R\$905,88	R\$15.400,00													
Passagens Terrestres (42 trechos x R\$ 46,00)	17	R\$113,65	R\$0,00	R\$113,65	R\$1.932,00													
Serviço de Alimentação (refeição, lanches, camarim...)	17	R\$937,65	R\$0,00	R\$937,65	R\$15.940,00													
Frete	17	R\$341,18	R\$0,00	R\$341,18	R\$5.800,00													
Água - Aquisição de água em garrafas de 500 ml	17	R\$105,88	R\$0,00	R\$105,88	R\$1.800,00													
Hospedagens (68 diárias x R\$ 116,00)	17	R\$464,00	R\$0,00	R\$464,00	R\$7.888,00													
Material Gráfico	17	R\$588,24	R\$0,00	R\$588,24	R\$10.000,00													
Serviço de Staff (limpeza, carregadores, capatazia)	17	R\$621,18	R\$0,00	R\$621,18	R\$10.560,00													
TOTAL META 2.2																		
R\$592.620,00																		
2.3 Executar um programa de ações culturais especiais para promoção de atividades que fazem parte do Calendário Cultural Anual do município e para realização de ações de grande relevância cultural para a cidade, buscando atingir um público total de 30.000 pessoas, envolvendo: apoio a realização do Réveillon de Sobral 2019/20; apoio a realização do Bloco dos Sujos; apoio a realização do São João de Sobral; apoio a realização da Virada Cultural de Sobral; e a realização de um Projeto de	2.3.1. Apoiar a realização do Réveillon de Sobral.	Apoiar a realização do tradicional Bloco dos Sujos e da concessão de apoio a Blocos de Rua da cidade.	Apoiar a realização do São João de Sobral 2020.	Apoiar a realização da Virada Cultural de Sobral 2020.	Realizar um projeto Arte Urbana.	Projetos especiais do calendário cultural de sobral	Cachês Artísticos Programação Especial	11	R\$9.518,18	R\$	R\$ 9.518,18	R\$104.700,00						
							Serviço de Produção Executiva (Pre produção, produção e pós produção)	11	R\$4.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$22.000,00						
							Serviço de apresentador e cerimonialista	2	R\$2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$4.000,00						
							Locação de trio-elétrico para carnaval	1	R\$35.000,00	R\$	R\$ 35.000,00	R\$35.000,00						
							Locação de equipamentos de projeção/painel de led, iluminação	11	R\$2.272,73	R\$	R\$ 2.272,73	R\$25.000,00						
							Localização sonorização (pequeno porte, médio porte e grande porte)	11	R\$1.818,18	R\$	R\$ 1.818,18	R\$20.000,00						
							Locação de serviço técnico de infraestrutura (palcos, tabladros, arquibancadas, grade de proteção, iluminação, etc.)	11	R\$6.000,00	R\$	R\$ 6.000,00	R\$60.000,00						
							Locação Banheiro Químico (110 unidades x R\$ 130)	11	R\$1.300,00	R\$	R\$ 1.300,00	R\$14.300,00						
							Locação Rádio Comunicação (315 diárias x R\$ 25,00)	2	R\$500,00	R\$	R\$ 500,00	R\$1.000,00						
							Serviço de ambientação/cenografia/decoração	3	R\$13.333,33	R\$	R\$ 13.333,33	R\$40.000,00						
							Hospedagem (60 diárias x R\$ 115,00)	11	R\$627,27	R\$	R\$ 627,27	R\$6.900,00						
							Serviço de Locação de Gerador (13 diárias x R\$ 1.100,00)	5	R\$2.860,00	R\$	R\$ 2.860,00	R\$14.300,00						
							Serviço de segurança (160 x R\$ 130,00)	11	R\$2.363,64	R\$	R\$ 2.363,64	R\$26.000,00						
							Serviço de Alimentação (refeição, lanches, camarim...)	11	R\$2.512,73	R\$	R\$ 2.512,73	R\$27.640,00						
							Serviço de Staff (limpeza, carregadores, capatazia)	5	R\$2.112,00	R\$	R\$ 2.112,00	R\$10.560,00						
							Água - Aquisição de água em garrafas de 500 ml	4	R\$700,00	R\$	R\$ 700,00	R\$2.800,00						
							Serviço apoio de produção	4	R\$2.600,00	R\$	R\$ 2.600,00	R\$10.400,00						
							Serviço de assistentes de produção	4	R\$750,00	R\$	R\$ 750,00	R\$3.000,00						
							Serviço de assistente técnico de evento	4	R\$2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$8.000,00						
							TOTAL META 2.3											
R\$1.047.000,00																		

